2024年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室　　单位：万元

目前，三门峡市城乡一体化示范区办公室更名为三门峡市城乡一体化示范区党政办公室的换证手续正在办理中，因此名称未更换，仍为三门峡市城乡一体化示范区办公室，特此说明。

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,579.5	一、一般公共服务	1,398.1
其中：财政拨款	1,579.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	65.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	51.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	65.1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	1,579.5	本年支出合计	1,579.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,579.5	支出总计	1,579.5

预算02表

2024年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室　　单

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,579.5	1,579.5	1,579.5	1,579.5														
309	三门峡市城乡一体化示范区办公室	1,579.5	1,579.5	1,579.5	1,579.5														
309001	三门峡市城乡一体化示范区办公室	1,579.5	1,579.5	1,579.5	1,579.5														

2024年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,579.5	758.2	633.5	18.7	106.0		821.3	821.3	
			309	三门峡市城乡一体化示范区办公室	1,579.5	758.2	633.5	18.7	106.0		821.3	821.3	
201	03	01		行政运行	576.8	576.8	452.1	18.7	106.0				
201	03	02		一般行政管理事务	741.3						741.3	741.3	
201	13	08		招商引资	80.0						80.0	80.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.3	65.3	65.3						
210	11	01		行政单位医疗	43.0	43.0	43.0						
210	11	02		事业单位医疗	8.0	8.0	8.0						
221	02	01		住房公积金	65.1	65.1	65.1						

预算04表

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,579.5	一、本年支出	1,579.5	1,579.5	1,579.5		
（一）一般公共预算拨款	1,579.5	（一）一般公共服务支出	1,398.1	1,398.1	1,398.1		
其中：财政拨款	1,579.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	65.3	65.3	65.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.0	51.0	51.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	65.1	65.1	65.1		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					

收入合计：	1,579.5	支出合计	1,579.5	1,579.5	1,579.5		

预算05表

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室　　单位：

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,579.5	758.2	633.5	18.7	106.0		821.3	821.3	
			309	三门峡市城乡一体化示范区办公室	1,579.5	758.2	633.5	18.7	106.0		821.3	821.3	
201	03	01		行政运行	576.8	576.8	452.1	18.7	106.0				
201	03	02		一般行政管理事务	741.3						741.3	741.3	
201	13	08		招商引资	80.0						80.0	80.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.3	65.3	65.3						
210	11	01		行政单位医疗	43.0	43.0	43.0						
210	11	02		事业单位医疗	8.0	8.0	8.0						
221	02	01		住房公积金	65.1	65.1	65.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				758.2	702.7	55.5
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.5	7.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.6	115.6	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.6	97.6	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.0	25.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.7	161.7	
30208	取暖费	50201	办公经费	7.0	7.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	53.1	53.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.7	42.7	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.5	4.5	
30229	福利费	50201	办公经费	9.4	9.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.6	28.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.7	0.7	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.0	1.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18.0	18.0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	47.5		47.5
30201	办公费	50201	办公经费	8.0		8.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.3	65.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.1	65.1	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室

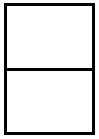
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款								
		合计				1,579.5	1,579.5	1,579.5								
309		三门峡市城乡一体化示范区办公				1,579.5	1,579.5	1,579.5								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.5	7.5	7.5								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	213.1	213.1	213.1								
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.0	25.0	25.0								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	161.7	161.7	161.7								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	53.1	53.1	53.1								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.7	42.7	42.7								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.5	4.5	4.5								
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.4	9.4	9.4								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	740.6	740.6	740.6								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.7	0.7	0.7								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	18.0	18.0	18.0								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	47.5	47.5	47.5								
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	90.8	90.8	90.8								
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	11.5	11.5	11.5								

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.3	65.3	65.3								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.1	65.1	65.1								

预算07表

单位：

其他收入



预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
47.5		47.5		47.5	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

预算10表

2024年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			821.3	821.3							
	309	三门峡市城乡一体化示范区办公室	821.3	821.3							
其他运转类	2024年党建经费	三门峡市城乡一体化示范区办公室	2.0	2.0							
其他运转类	2024年大学生见习岗，司机及聘用人员工资	三门峡市城乡一体化示范区办公室	90.8	90.8							
其他运转类	2024年后勤保障项目	三门峡市城乡一体化示范区办公室	630.0	630.0							
其他运转类	2024年领导通讯费	三门峡市城乡一体化示范区办公室	7.0	7.0							
其他运转类	2024年网络费用及固话使用费	三门峡市城乡一体化示范区办公室	11.5	11.5							
其他运转类	2024年领导招商引资工作经费	三门峡市城乡一体化示范区办公室	80.0	80.0							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室				
年度履职目标	1.保障机关日常运转工作； 2.保障信息宣传、文电会务、机要保密、档案资料、政务信息化、党务政务公开、公务接待等工作； 3.承担督查督办、政策研究、法律服务、普法宣传等工作； 4.负责统一战线和人大政协联络工作； 5.完成示范区（高新区）党工委、管委会交办的其他任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障示范区机关日常运转工作		1.保障机关日常运转工作； 2.保障信息宣传、文电会务、机要保密、档案资料、政务信息化、党务政务公开、公务接待等工作； 3.承担督查督办、政策研究、法律服务、普法宣传等工作； 4.负责统一战线和人大政协联络工作； 5.完成示范区（高新区）党工委、管委会交办的其他任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,579.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,579.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		758.2	
	（2）项目支出		821.3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完成	部门年度预算编制完整性
		专项资金细化率	≥90%	部门年度预算提前细化情况
		预算执行率	≥90%	预算执行情况
		预算调整率	≤20%	预算调整情况
		结转结余率	≤5%	结转结余情况
		“三公经费”控制率	合规	“三公经费”控制情况
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行情况
		决算真实性	真实	决算真实性
		资金使用合规性	合规	资金使用合规性
		管理制度健全性	健全	管理制度健全性
		预决算信息公开性	按时公开	预决算信息公开性
		资产管理规范性	规范	资产管理规范性
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标完成情况
		绩效监控完成率	100%	绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成情况
		部门绩效评价完成率	≥90%	部门绩效评价完成情况
		评价结果应用率	≥90%	评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成情况	完成	机关事务工作完成情况
	履职目标实现	履职目标实现情况	≥90%	履职目标实现情况
	履职效益	收支情况	良好	收支效益情况

效益指标	满意度	群众满意度	≥90%	群众满意情况
		机关职工满意度	≥90%	机关职工满意情况

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
309		821.3	821.3										
309001	三门峡市城乡一体化示范区办公室	821.3	821.3										
411291240000000012001	2024年后勤保障项目	630.0	630.0			设备购置成本	持续增加	办公用品购置	≥30万元	商务贸易增长率	≥99%	机关干部	≥99%
						与社会成本平均成本比较	持续增加	保障工作运转率	≥99%	利用率	≥99%		
						对自然生态环境造成的影响	持续增加	及时有效率	≥99%	水电能源节约率	≥90%		
411291240000000012002	2024年领导招商引资工作经费	80.0	80.0			差旅费	≥80万元	出差人次	100人次	经济发展率	≥95%	企业满意度	≥99%
						社会平均成本比较	持续增加	招商引资率	≥99%	促进营商环境	积极影响		
						对自然生态环境造成的影响	持续影响	完成招商互动次数	≥90%	社会经济发展率	≥99%		
411291240000000012003	2024年党建经费	2.0	2.0			党建经费	≥25万元	新增党建活动室数量	1间	以党建促经济发展	100%	机关人员满意度	100%
						社会平均成本比较	较高	活动室建设情况	≥98满意度	推进党建工作	100%		
						对自然生态环境造成的负面影响	0	及时有效协助党建工作	100分	社会经济发展率	100%		
411291240000000012004	2024年大学生见习岗，司机及聘用人员工资	90.8	90.8			人员工资	≥90.8万元	司机	≥7人	促进经济发展	积极影响	机关干部满意度	100%
						社会平均成本比较	较高	招聘人员	≥3人	社会效益增长率	积极影响		
						对自然生态环境造成的影响	无影响	工作效率提升	100%	社会神态发展率	积极影响		
								及时有效处理工作	100%				
411291240000000012005	2024年网络费用及固话使用费	11.5	11.5			设备购置成本	持续增加	系统项目数量	≥6个	服务业增加值比重	持续增长	机关干部	≥99%
						与社会平均成本比较	持续增加	服务质量	持续见好	利用率	100%		
						对自然生态环境造成的影响	持续增加	通信率	≥99%	水电能源节约率	≥90%		
411291240000000012006	2024年领导通讯费	7.0	7.0			话费经费	≥7万元	缴纳人数	≥17人	推进工作	持续影响	机关干部	≥99%
						与社会平均成本相比较	持平	缴纳情况	积极推进	社会经济发展率	持续影响		
						对生态环境造成的影响	0	及时缴纳率	≥99%	促进生态效益	持续影响		